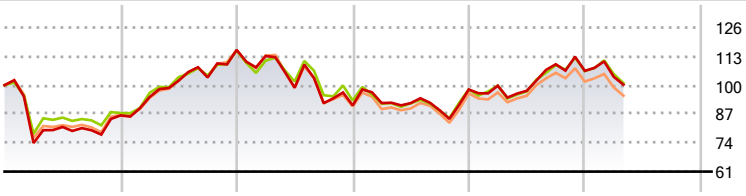
AB - Global Real Estate Securities Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento tramite l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine e la generazione di reddito. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di fondi di investimento immobiliare (real estate investment trust - REIT) e altri titoli collegati agli immobili. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro e ai flussi di cassa attesi. Il Comparto può investire in titoli di emittenti di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-13,64	34,21	-21,61	7,90	8,58	-5,87
Benchmark e Indici	-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,12
Categoria	-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-6,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

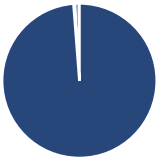
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,11	-5,99	-6,05
6-Mesi	-6,85	-6,31	-6,44
1-Anno	4,31	4,61	1,96
3-Anni Ann.ti	-0,56	-0,60	-1,87
5-Anni Ann.ti	5,81	4,68	4,88
10-Anni Ann.ti	2,59	2,41	1,96

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

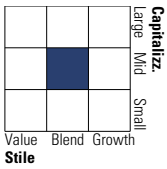
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,55	-	-	-
2024	1,75	-2,31	12,27	-2,70
2023	1,17	-0,04	-3,51	10,58
2022	-2,37	-12,66	-7,06	-1,08
2021	9,59	7,80	1,41	12,02

Portafoglio 31/03/2025



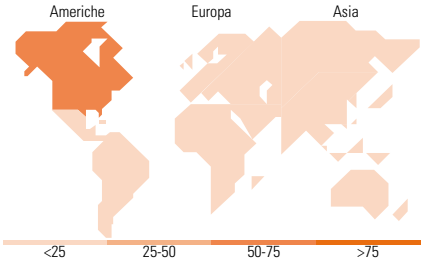
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	-0,15
Liquidità	0,05
Altro	1,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,15
Large	29,31
Medium	47,74
Small	17,49
Micro	4,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.823,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		6,38
Welltower Inc		6,02
Equinix Inc		4,77
Ventas Inc		3,82
Simon Property Group Inc		3,37
Digital Realty Trust Inc		3,33
Mid-America Apartment...		3,29
UDR Inc		3,02
VICI Properties Inc Ordinary...		2,89
Public Storage		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,75
Finanza	-
Immobiliare	99,25
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,93**
Stati Uniti	65,85
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,56**
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	5,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	**20,52**
Giappone	9,37
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	01/07/2004
Nome del Gestore	Cem Inal Philippos Philippides

Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0252200489

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB - Global Real Estate Securities Portfolio I EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (20/05/2025)	EUR 29,79
Patrimonio Netto (Mln)	27,94 USD
(31/03/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.